

**PROSPETTO DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31 DICEMBRE**

Inserire i dati del prospetto SIOPE delle disponibilità liquide trasmesso dal tesoriere alla banca dati SIOPE scaricabile da [www.siope.it](http://www.siope.it) dal 27 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento

Se i dati SIOPE sono incoerenti rispetto a quelli dell'estratto conto del tesoriere, è possibile compilare il prospetto di seguito riportato con i dati comunicati dal tesoriere

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	8.609.222,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	4.262.337,96
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	4.152.689,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	8.718.871,04
1450	di cui FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	13.580,00
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA</b>		
Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
<b>FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO</b>		
Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
<b>CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.</b>		
Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8-9)	8.718.871,04

**PROSPETTO DA COMPILARE SULLA BASE DI DATI EXTRA-CONTABILI**

Livelli	Codice	Descrizione voce	Importo <i>(inserire gli importi solo nelle celle evidenziate in giallo)</i>	Raccordo con Stato Patrimoniale
V	1.3.4.01.02	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	-	
VI	1.3.4.01.02.01	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)	-	
VII	1.3.4.01.02.01.001	Conti di tesoreria presso Banca d'Italia (diversi dal conto di TU)		A C IV 4
V	1.3.4.02.02	Depositi postali	8.423,00	
VI	1.3.4.02.02.01	Depositi postali	8.423,00	
VII	1.3.4.02.02.01.001	Depositi postali	8.423,00	A C IV 2
IV	1.3.4.01	Conto di tesoreria	-	
V	1.3.4.03.01	Assegni	-	
VI	1.3.4.03.01.01	Assegni	-	
VII	1.3.4.03.01.01.001	Assegni		A C IV 3
IV	1.3.4.01	Conto di tesoreria	-	
V	1.3.4.04.01	Denaro e valori in cassa	-	
VI	1.3.4.04.01.01	Denaro e valori in cassa	-	
VII	1.3.4.04.01.01.001	Denaro e valori in cassa		A C IV 3